

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

---

Институт государственной службы и управления

Кафедра Правового обеспечения рыночной экономики

УТВЕРЖДЕНА

решением кафедры Правового обеспечения  
рыночной экономики

Протокол от «22» июня 2017 г.

№ \_\_\_\_ 2а \_\_\_\_

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.ДВ.5.2 «Гражданско-правовое регулирование фондового рынка»

Рег. Фонд. рынка

*(краткое наименование дисциплины)*

40.04.01 Юриспруденция

---

*(код, наименование направления подготовки)*

по направлению подготовки

«Экономическое правосудие»

*направленность (профиль)*

магистр

*квалификация*

заочная

*форма(ы) обучения*

Год набора – 2016

Москва, 2017

**Автор(ы)–составитель(и):**

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры Правового обеспечения рыночной экономики, Кравченко Александр Александрович

**Заведующий кафедрой:**

Заведующий кафедрой Правового обеспечения рыночной экономики, доктор юридических наук, профессор Яковлев В.Ф.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы .....	3
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО .....	4
3. Содержание и структура дисциплины.....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	13
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	14
6.1. Основная литература.....	15
6.2. Дополнительная литература. ....	15
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. ....	15
6.4. Нормативные правовые документы.....	15
6.5. Интернет-ресурсы. ....	16
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	17

# 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Гражданско-правовое регулирование фондового рынка» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ДПК-2	умение обосновывать нормами права совершение управленческих действий в сфере экономического правосудия, связанных с реализацией правовых норм	ДПК-2.2	Способность осознавать общественную значимость профессии и активно повышать уровень профессионального мастерства в сфере экономического правосудия

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
Применение нормативных правовых актов при осуществлении деятельности в сфере экономического правосудия	ДПК-2.2	<b>На уровне знаний:</b> понятийного аппарата в области профессиональной деятельности.
		<b>На уровне умений:</b> осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий.
		<b>На уровне навыков:</b> высокой мотивации к деятельности юриста как общественно значимой профессии и развитию профессионального мастерства в сфере толкования и применения норм права.

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Объем дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Гражданско-правовое регулирование фондового рынка» составляет 2 зачетные единицы по заочной форме обучения: количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 14, из них, лекции – 2, лабораторные работы – 2, практические занятия – 10, на самостоятельную работу обучающихся – 54.

### Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Гражданско-правовое регулирование фондового рынка» по заочной форме обучения изучается на 3 курсе в 5 семестре.

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Гражданско-правовое регулирование фондового рынка» изучается после Б1.В.ОД.4 «Третейское разбирательство: актуальные вопросы развития».

Форма промежуточной аттестации по заочной форме обучения: зачет.

### 3. Содержание и структура дисциплины

#### Заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем и/или разделов	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации***
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Тема 1	Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг	12			2		10	О
Тема 2	Эмиссия и обращение ценных бумаг	12			2		10	О
Тема 3	Характеристика видов ценных бумаг	14	2		2		10	О
Тема 4	Государственные и муниципальные ценные бумаги. Договор государственного займа	14		2	2		10	О
Тема 5	Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	16			2		14	О
Промежуточная аттестация		4						зачет
Всего:		72	2	2	10		54	

Примечание:

\* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О).

#### Содержание дисциплины

Тема 1. Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг.

*Историко-правовой генезис ценных бумаг и рынка ценных бумаг. Функции ценных бумаг в рыночной экономике. Понятие ценной бумаги (основные признаки, предмет, форма, содержание, реквизиты). Право на ценную бумагу и право из ценной бумаги. Характеристика прав, которые могут быть предметом ценной бумаги. Источники правового регулирования ценных бумаг и*

*рынка ценных бумаг. Классификация ценных бумаг по способам удостоверения прав собственности (именные, ордерные, предъявительские). Виды ценных бумаг в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Определение эмиссионной ценной бумаги. Формы выпуска ценных бумаг Документарные и бездокументарные ценные бумаги. Способы осуществления прав по ценным бумагам в документарной форме. Способы осуществления прав по ценным бумагам в бездокументарной форме. Именные ценные бумаги и ценные бумаги на предъявителя. Сертификат ценной бумаги.*

## **Тема 2. Эмиссия и обращение ценных бумаг.**

*Понятия «эмиссия ценных бумаг», «выпуск» и «размещение». Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Проспект ценных бумаг и условия его регистрации. Условия осуществления эмиссии. Порядок регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг. Основания для отказа в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг и информация, содержащаяся в них. Требования к эмитентам по раскрытию информации.*

## **Тема 3. Характеристика видов ценных бумаг.**

*Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы и др.). Неэмиссионные ценные бумаги. Торговые ценные бумаги (вексель, чек и др.). Товарораспорядительные ценные бумаги (коносамент, железнодорожная накладная, складское свидетельство). Производные ценные бумаги (опцион, депозитарные расписки и т.п.). Государственные ценные бумаги (ГКО, ОФЗ, ГСО и др.).*

## **Тема 4. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Договор государственного займа.**

*Государственные и муниципальные ценные бумаги. Договор государственного займа. Облигация – основной вид государственных и муниципальных ценных бумаг в Российской Федерации. Виды заимствований с точки зрения сроков погашения. Основные участники рынка ценных долговых бумаг. Рынок государственных ценных бумаг России. Особенности выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. Облигации государственного валютного облигационного займа (ОГВЗ): параметры выпуска, порядок обращения и погашения. Государственные краткосрочные облигации (ГКО), облигации федерального займа (ОФЗ), государственные сберегательные облигации (ГСО). Общие свойства, характерные для рынка ГКО - ОФЗ. Организация первичного размещения, понятие конкурентных и неконкурентных заявок, цены отсечения. Условия, при которых выпуски ГКО и ОФЗ признаются состоявшимися. Облигации государственного сберегательного займа Российской Федерации (ОГСЗ): цели, условия выпуска и принципиальные отличия от ценных бумаг типа ГКО - ОФЗ, особенности организации размещения и обращения.*

## **Тема 5. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.**

*Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Понятие брокерской деятельности. Передоверие брокерами совершения сделок и условие его осуществления. Ответственность брокера по выполнению поручений и приоритет сделок по поручению клиентов. Обязанности брокера в случае, если он действует в качестве комиссионера. Конфликт интересов брокера и клиента. Определение дилерской деятельности как профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Существенные условия договора купли - продажи ценных бумаг, которые дилер имеет право объявить. Требования к дилеру по заключению договора. Управляющий как профессиональный участник рынка ценных бумаг. Конфликт интересов управляющего и его клиента. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).*

*Определение клиринговой деятельности. Создание специальных фондов для снижения рисков неисполнения сделок с ценными бумагами.*

#### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине**

##### **4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.**

**4.1.1.** В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Гражданско-правовое регулирование фондового рынка» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема	Методы текущего контроля успеваемости
Ценные бумаги как институт рыночных отношений: понятие, функции, критерии классификации ценных бумаг	Опрос
Эмиссия и обращение ценных бумаг	Опрос
Характеристика видов ценных бумаг	Опрос
Государственные и муниципальные ценные бумаги. Договор государственного займа	Опрос
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Опрос

**4.1.2.** Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в устной форме.

##### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.**

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по устным ответам на вопросы (опрос) преподавателя по теме занятия.

Критерии оценивания ответов:

- степень усвоения понятий и категорий по теме;
- умение работать с документальными и литературными источниками;
- грамотное и последовательное изложение материала по поставленным вопросам;
- наличие собственной обоснованной позиции по вопросам.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, участия в обсуждениях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия.

#### **Типовые оценочные материалы для проведения опроса:**

##### Тема 1.

1. Историко-правовой генезис ценных бумаг и рынка ценных бумаг.
2. Функции ценных бумаг в рыночной экономике.
3. Понятие ценной бумаги (основные признаки, предмет, форма, содержание, реквизиты).

##### Тема 2.

1. Понятия «эмиссия ценных бумаг», «выпуск» и «размещение».
2. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы.
3. Проспект ценных бумаг и условия его регистрации.

##### Тема 3.

1. Эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации, опционы и др.).

2. Неэмиссионные ценные бумаги.
3. Торговые ценные бумаги (вексель, чек и др.).

#### Тема 4.

1. Государственные и муниципальные ценные бумаги.
2. Договор государственного займа. Облигация – основной вид государственных и муниципальных ценных бумаг в Российской Федерации.
3. Виды заимствований с точки зрения сроков погашения.

#### Тема 5.

1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Виды лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

#### **Типовые оценочные материалы для проведения лабораторных работ:**

1. Проведите анализ роли и места ФСФР России, Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ и других государственных ведомств в системе государственного регулирования российского рынка ценных бумаг.
2. Составьте сравнительную таблицу «Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги».
3. Проанализируйте понятие «саморегулирование на рынке ценных бумаг». Охарактеризуйте основные формы саморегулирования на рынке ценных бумаг.

### **4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.**

#### **4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования**

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ДПК-2	умение обосновывать нормами права совершение управленческих действий в сфере экономического правосудия, связанных с реализацией правовых норм	ДПК-2.2	Способность осознавать общественную значимость профессии и активно повышать уровень профессионального мастерства в сфере экономического правосудия

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ДПК-2.2	Применение нормативных правовых актов при осуществлении деятельности в сфере	Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний, но и видит междисциплинарные связи.



Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
	экономического правосудия	

#### 4.3.2. Типовые оценочные средства

##### Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Понятие ценной бумаги.
2. Документарные и бездокументарные ценные бумаги.
3. Юридические свойства ценной бумаги.
4. Классификация ценных бумаг.
5. Требования к ценной бумаге.
6. Передача прав по ценной бумаге.
7. Исполнение по ценной бумаге.
8. Восстановление ценной бумаги.
9. Нормативно-правовые источники регулирования рынка ценных бумаг.
10. Государственное регулирование рынка ценных бумаг: цели, принципы, структура.
11. Роль и статус Федеральной службы по финансовым рынкам России.
12. Региональные отделения Федеральной службы по финансовым рынкам: статус и полномочия.
13. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
14. Соотношение гражданского, административного и финансового законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг и законодательства о ценных бумагах.
15. Государственные ценные бумаги: их виды и правовое регулирование.
16. Муниципальные ценные бумаги.
17. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.
18. Эмиссия ценных бумаг и ее основные этапы.
19. Проспект ценных бумаг: понятие, требования.
20. Размещение ценных бумаг.
21. Обращение ценных бумаг.
22. Понятие акции. Виды и типы акций.
23. Закладная.
24. Ипотечная ценная бумага.
25. Облигация.
26. Вексель. Правовое регулирование вексельного обращения.
27. Чек.
28. Депозитный и сберегательный сертификаты.
29. Банковская сберегательная книжка на предъявителя.
30. Коносамент.
31. Производные ценные бумаги (опцион, депозитарная расписка).
32. Иностранные инвестиции в российские ценные бумаги.
33. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
34. Ответственность на рынке ценных бумаг.
35. Деятельность регистраторов и депозитариев.
36. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
37. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.
38. Фондовые биржи и внебиржевые системы торговли ценными бумагами.
39. Передача ценной бумаги.
40. Доверительное управление ценными бумагами.
41. Акционерные и паевые инвестиционные фонды.
42. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг: понятие, формы и цели.
43. Реклама на рынке ценных бумаг.

44. Саморегулирование на рынке ценных бумаг
45. Использование инсайдерской информации на рынке ценных бумаг.
46. Манипулирование рынком ценных бумаг.
47. Возникновение и тенденции развития ценных бумаги их оборота.
48. Проблемы эмиссии и обращения ценных бумаг.
49. Недобросовестная эмиссия ценных бумаг.
50. Правовое регулирование рынка государственных и муниципальных ценных бумаг в Российской Федерации.
51. Конфликт интересов в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
52. Совмещение различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ и конфликт интересов.
53. Номинальные держатели ценных бумаг: требования, права и обязанности.
54. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
55. Реформирование национальной депозитарно-регистраторской системы.
56. Проблемы создания центрального депозитария.
57. Проблемы осуществления клиринга обязательств по сделкам с ценными бумагами и функционирования института центрального контрагента.
58. Деятельность по организации торговли ценными бумагами. Биржи и внебиржевые системы.
59. Государственный контроль за функционированием рынка ценных бумаг как элемент системы государственного регулирования.
60. Саморегулирование: роль и место в системе государственного регулирования рынка ценных бумаг.
61. Роль и место ФСФР России, Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ и других государственных ведомств в системе государственного регулирования российского рынка ценных бумаг.
62. Система раскрытия информации на рынке ценных бумаг: понятие и цели создания.
63. Понятие и преимущества различных видов инвестиционных фондов как форм коллективного инвестирования.
64. Паевые инвестиционные фонды в Российской Федерации.
65. Биржевые облигации.
66. Секьюритизация активов и эмиссия новых видов ценных бумаг.
67. Выпуск и обращение производных ценных бумаг.
68. Снижение административных барьеров и упрощение процедур государственной регистрации выпусков ценных бумаг.
69. Действующий режим и ограничения допуска иностранных инвесторов на рынок ценных бумаг Российской Федерации.
70. Допуск иностранных ценных бумаг для размещения и обращения на рынке ценных бумаг РФ. Российские депозитарные расписки (РДР).
71. Американские и глобальные депозитарные расписки (АДР и ГДР).
72. Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг.
73. Правовое регулирование деятельности квалифицированных инвесторов на рынке ценных бумаг.
74. Особенности рекламы на рынке ценных бумаг РФ.
75. Использование инсайдерской информации на рынке ценных бумаг.
76. Манипулирование рынком ценных бумаг.
77. Понятие и виды нарушений в сфере рынка ценных бумаг.
78. Ответственность на рынке ценных бумаг и ее виды (гражданская, административная, уголовная).
79. Актуальные проблемы правового регулирования рынка ценных бумаг в РФ.

### **Примерный перечень практических заданий к зачету:**

**Задание 1.** ОАО «Оргстекло» предъявило к оплате КБ «Фортуна-банк» переводный вексель. Банк отказался произвести оплату по векселю, указав, что в нем отсутствует

указание о сроке платежа, которое по закону обязательно, а, следовательно, предъявленный документ не имеет силы переводного векселя. Кроме того, указание о сумме платежа, выполненное прописью, не соответствует сумме, обозначенной цифрами. Вариант: в векселе отсутствовало фирменное наименование организации, выдавшей вексель, имелось лишь название без указания ее организационно-правовой формы (Гарант-Прогресс). ОАО обратилось в арбитражный суд с иском о понуждении банка к оплате векселя.

*Какие реквизиты являются обязательными для векселем? Полежат ли требования истца удовлетворению?*

**Задание 2.** В качестве оплаты переданных по договору поставки металлоконструкций ЗАО «Стройсервис» передало ООО «Металснаб» вексель АКБ «Примабанк». При этом на векселе директор ЗАО «Стройсервис» поставил только свою подпись и печать предприятия, не указав при этом наименование и реквизиты нового владельца векселя – ООО «Металснаб». Последнее предъявило вексель к оплате, однако банк отказался выдать денежные средства, мотивируя свой отказ тем, что ООО «Металснаб» не обладает какими-либо правами по данному векселю.

*Правомерен ли отказ банка? К какому виду объектов гражданских прав относится вексель? Какие виды векселей предусмотрены действующим законодательством РФ?*

**Задание 3.** Страховая компания заключила с банком договор страхования его ответственности перед вкладчиками за невозврат в срок сумм вкладов. Договор был заключен в пользу выгодоприобретателей, которыми назначались сами вкладчики. Согласно условиям договора банковского вклада, заключаемого с вкладчиками, по нему должны были уплачиваться проценты, а при просрочке возврата вклада банк должен был уплатить также и пени. Часть сумм вкладов была возвращена с серьезной просрочкой, а некоторые вклады не были возвращены вообще. Вкладчики обратились с исками к страховой компании, которая выплатила им страховое возмещение лишь в пределах сумм внесенных вкладов, а в выплате процентов и пени отказала, ссылаясь на то, что она отвечает за невозврат в срок лишь сумм вкладов.

*Обоснованна ли позиция страховой компании? Могут ли сами вкладчики застраховать свой риск невозврата вкладов в установленный срок?*

**Задание 4.** Для обеспечения исполнения обязательства по возврату кредита, выданного ЗАО «Город», КБ «Национальный банк Траст» заключил договор залога с заемщиком принадлежащих ему бездокументарных ценных бумаг ОАО «Гостиница Берег». В связи с систематическим нарушением сроков возврата кредита заемщиком Банк обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заемщика суммы долга в размере 1 000 000 рублей и обращении взыскания на заложенное имущество – акции ОАО «Гостиница Берег». В ходе судебного разбирательства было установлено, что в реестре акционеров ЗАО «Гостиница Берег» отсутствует запись о залоге акций, принадлежащих ЗАО «Город», поскольку стороны договора залога не обращались к реестродержателю с заявлением о регистрации совершенной ими операции.

*Какое решение должен вынести суд? В чем особенности бездокументарных ценных бумаг? Какое юридическое значение имеет запись о залоге акций?*

## **Шкала оценивания**

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы: 30% из 100% (или 30 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам промежуточной аттестации.

При оценивании ответа обучающегося в ходе промежуточной аттестации можно опираться на следующие критерии:

Баллы	Критерий оценки
26-30	Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знания программного материала, учебной, периодической и монографической литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не только основные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов. Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний, но и видит междисциплинарные связи. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы. Знает в рамках требований к направлению и профилю подготовки законодательно-нормативную и практическую базу. На вопросы отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу.
16-25	Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, знания материалов занятий, учебной и методической литературы, законодательства и практики его применения. Уверенно и профессионально, грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. Знает нормативно-законодательную и практическую базу, но при ответе допускает несущественные погрешности. Обучающийся показывает достаточный уровень профессиональных знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные при изучении различных дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается информативный и иллюстрированный материал, но при ответе допускает некоторые погрешности. Вопросы не вызывают существенных затруднений.
6-15	Обучающийся показывает достаточные знания материалов занятий, но при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами. На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, допускает погрешности. Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно веские. На поставленные вопросы затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие знания.
0-5	Обучающийся показывает слабые знания материалов занятий, учебной литературы, законодательства и практики его применения, низкий уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на вопросы или затрудняется с ответом.

70 баллов из 100 студент может набрать по результатам текущего контроля успеваемости.

Шкала перевода оценки для экзамена (из многобалльной системы в традиционную):

- обучающемуся выставляется оценка «неудовлетворительно» если обучающийся набрал менее 50 баллов,

- оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 50 до 65 баллов;

- оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 66 до 75 баллов;

- оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 76 до 100 баллов.

100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, которые содержатся в дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин.

К сдаче экзамена и зачета допускаются студенты, набравшие не менее 40 баллов по итогам текущей аттестации.

#### **4.4. Методические материалы**

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций проводятся в соответствии с Уставом Академии (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 г. N 473), Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; изм. от 07.06.2013 г.), Порядке организации и проведения практики студентов, осваивающих в РАНХиГС образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (утв. Приказом ректора от 11.05.2016 г. №01-2212).

#### **5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

##### **Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося**

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие обучающихся во всех формах учебных занятий, определенных для данной дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение в соответствии с данными методическими рекомендациями учебных материалов, Интернет-ресурсов; выполнение домашних контрольных заданий, подготовка к устному опросу на семинаре.

Для успешного усвоения данной дисциплины обучающийся должен:

- прослушать курс лекций по данной дисциплине;
- систематически готовиться к устным опросам на семинаре.

Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках опроса по темам.

##### **Методические рекомендации по освоению лекций**

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для изучения дисциплины. Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения является неременным условием их глубокого и прочного усвоения общекультурных и профессиональных компетенций, на которые нацелена дисциплина.

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: "важно", "особенно важно", "хорошо запомнить" и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную

символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведениях.

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, смартфон и т.п.). Для удобства восприятия теоретического материала каждая лекция сопровождается электронной презентацией.

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности.

При проработке лекционного материала следует иметь в виду, что в лекциях раскрываются наиболее значимые положения и идеи дисциплины, комплексное формирование необходимых компетенций происходит в ходе практических занятий и самостоятельной работы над учебным материалом.

### **Методические указания по подготовке к практическим занятиям по дисциплине**

Для успешного усвоения дисциплины подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Для этого необходимо:

1. Познакомиться с планом семинарского занятия.
2. Изучить вопросы в конспекте лекций и раздаточном материале.
3. Подготовиться к устному опросу по заданным вопросам.

Обучающимся рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную литературу, а также знакомиться с Интернет-источниками (список приведен в рабочей программе по дисциплине).

При ответах на вопросы преподавателя обучающийся в форме устного сообщения показывает свои знания.

Предлагается следующая структура ответа:

- обозначается проблемное поле;
- последовательно раскрываются важные аспекты вопроса;
- приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного решения рассмотренной проблемы.

### **Методические указания по подготовке к опросу**

Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную литературу, а также знакомиться с Интернет-источниками.

Подготовка обучающихся к опросу предполагает изучение в соответствии тематикой дисциплины основной и дополнительной литературы, нормативных документов, Интернет-ресурсов.

### **Методические указания по подготовке лабораторных работ**

Подготовка к лабораторной работе должна осуществляться задолго до ее выполнения в аудитории. Это позволит обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную литературу, а также знакомиться с Интернет-источниками.

Подготовка обучающихся к лабораторной работе предполагает изучение в соответствии тематикой дисциплины основной и дополнительной литературы, нормативных документов, Интернет-ресурсов.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### 6.1. Основная литература.

1. Глушецкий, А.А. Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое регулирование. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2013. — 621 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/61688> — Загл. с экрана.
2. Лифшиц, И.М. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в Европейском Союзе. [Электронный ресурс] : моногр. — Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2012. — 253 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/61771> — Загл. с экрана.

### 6.2. Дополнительная литература.

1. Мудрак, А.В. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 232 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/20228> — Загл. с экрана.
2. Якунин, С.В. Основные направления совершенствования регулирования на рынке ценных бумаг. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Финансы и кредит. — 2012. — № 25. — С. 40-47. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/285262> — Загл. с экрана.

### 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

1. Butler W. E. The Law of Treaties in Russia and Other Member Countries of the Commonwealth of Independent States. Cambridge University Press, 2002.
2. Merryman J. H., Pérez-Perdomo R. The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal System of Europe and Latin America. 3rd ed. Stanford, 2007.
3. Scott C. P. The Civil Law. Vols 1 – 2 . New Jersey, 2001.
4. Watson A. The Evolution of Western Private Law. Expanded ed. Baltimore, 2001.
5. Руднева Е.В. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: теория и практика. – М., 2001.
6. Споры при выпуске и обращении ценных бумаг. Сборник документов/Под общ. Ред. М.Ю.Тихомирова.-М.:2001.
7. Ткачев А.А. О государственном контроле за концентрацией капитала на рынке финансовых услуг. М. Законодательство № 6, 2001.
8. Формы защиты прав инвесторов в сфере рынка ценных бумаг/ Под ред. Треушников М.К. М. 2000.
9. Хабаров С.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Учебное пособие. М.: РАГС, 2010.

### 6.4. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // СЗ РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) с текстами Протоколов // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ: в ред. федерального закона № 268-ФЗ от 13.07.2015 // СЗ РФ. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301; СЗ РФ. – 20.07.2015. – № 29 (часть I). Ст. 4394.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ: в ред. федерального закона 29.06.2015 № 210-ФЗ // СЗ РФ. – 29.01.1996. – № 5. – Ст. 410; СЗ РФ. – 06.07.2015. – № 27. – Ст. 4001.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ: в ред. федерального закона № 124-ФЗ от 05.05.2014 // СЗ РФ. – 03.12.2001. – № 49. – Ст. 4552; СЗ РФ. – 12.05.2014. – № 19. – Ст. 2329.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ: в ред. федерального закона № 216-ФЗ от 13.07.2015 // СЗ РФ. – 25.12.2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496; СЗ РФ. – 20.07.2015. – № 29 (часть I). – Ст. 4342.

7. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ.

8. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в российской федерации" от 09.07.1999 N 160-ФЗ.

9. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 29.07.1998 N 136-ФЗ.

10. Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999 N 46-ФЗ.

## 6.5. Интернет-ресурсы.

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации – [www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru)
2. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – [www.government.ru](http://www.government.ru)
3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – <http://www.duma.gov.ru>
4. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – <http://www.council.gov.ru>
5. Официальный сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации – <http://www.arbitr.ru>
6. Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации – <http://www.vsrfs.ru>
7. Решения Конституционного Суда Российской Федерации – <http://ks.rfnet.ru>
8. Официальный сайт Европейского суда по правам человека – [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int)
9. Официальный сайт Европейского суда по правам человека на русском – <http://www.espch.ru>
10. Электронная библиотека юридической литературы: практические пособия, статьи, учебные пособия, классические и современные монографии – <http://www.allpravo.ru>
11. Юридическая научная библиотека – <http://www.lawlibrary.ru>
12. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY.RU –
13. Литературная информационно-поисковая система – каталог, раздел «Законодательство» – <http://www.ekniga.com.ua>
14. Справочно-правовая система «Право.ru» – <http://docs.pravo.ru>
15. Юридическая Россия – <http://law.edu.ru>
16. Досье законопроектов – <http://www.duma.ru>
17. Российская государственная библиотека – [www.rsi.ru](http://www.rsi.ru)
18. Российская национальная библиотека – [www.nnir.ru](http://www.nnir.ru)
19. Национальная электронная библиотека – [www.nns.ru](http://www.nns.ru)
20. СПС «Консультант Плюс» – <http://www.consultant.ru>
21. СПС «Гарант» – <http://www.garant.ru>
22. Первая социальная сеть для юристов «Закон.ру» – <http://www.zakon.ru/>
23. Журнал «Арбитражная практика» – <http://www.arbitr-praktika.ru>
24. Исследовательский центр частного права – [www.privlaw.ru](http://www.privlaw.ru)
25. Электронный ресурс – [www.pravo.ru](http://www.pravo.ru)
26. Электронный ресурс – <http://lawfirm.ru/public/>
27. Официальный сайт ООН (на русском языке) – [www.un.org/ru/](http://www.un.org/ru/)



28. Сайт о подаче жалоб против России в Европейский Суд по правам человека - [www.europecourt.ru](http://www.europecourt.ru)

## **7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: зал для лекционных занятий, учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы: читальные залы библиотеки.

Программное обеспечение: MS Office Professional Plus 2016.

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: <http://lib.ranepa.ru/>; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>; Национальная электронная библиотека. URL: [www.nns.ru](http://www.nns.ru); Российская государственная библиотека. URL: [www.rsl.ru](http://www.rsl.ru); Российская национальная библиотека. URL: [www.nnir.ru](http://www.nnir.ru); Электронная библиотека Grebennikon. URL: <http://grebennikon.ru/>; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: <http://e.lanbook.com>; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: <http://www.biblio-online.ru/>. Правовые базы: «Консультант Плюс», «ГАРАНТ».